

 **1520 - BARDELLA S.A. INDUSTRIAS
MECANICAS**

O documento foi entregue para CVM e B3



BRASIL
BOLSA
BALCÃO



Tipo de Documento:

Reunião da Administração - Conselho de Administração - Ata

Tipo de Apresentação:

Apresentação

Data e Hora da Realização da

Assembleia:

29/03/2023 16:00

Data da Entrega:

29/03/2023 20:05:52

Versão:

1

Protocolo: 001520IPE290320230104501412-57

**BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL**

CNPJ/MF Nº 60.851.615/0001-53

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
29 DE MARÇO DE 2023, às 16:00Hs.**

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte e tres, às dezesseis horas, no escritório da Companhia situado na Av. Antonio Bardella, 3.250, Bairro Iporanga, Sorocaba, São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, abaixo assinados.

Constatada a existência de quórum em conformidade com o artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Presidente, Dr. Claudio Bardella, deu início aos trabalhos, com a seguinte ordem do dia para apreciara e deliberar sobre:

- 1) Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022;
- 2) Proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício não realizado para Reserva de Lucros a Realizar.
- 3) Proposta do Conselho de Administração para não distribuição de dividendos;
- 4) Proposta para verba de remuneração global do Conselho de Administração e da Diretoria;
- 5) Designação de data para realização da AGO;
- 6) Mudança de endereço da sede da Companhia.

1) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022

Para este item da ordem do dia, o Sr. Presidente solicitou aos Conselheiros que se manifestassem. Após os debates e esclarecimentos, houve a aprovação unânime do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022.

2) Proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício não realizado para Reserva de Lucros a Realizar

O Sr. Presidente considerou que devido à existência de lucros não realizados decorrentes do reconhecimento de prejuízos fiscais e base negativa de

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido fundamentado na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, submeteu aos Conselheiros a proposta de destinação dos lucros não realizados para a conta de Reserva de Lucros a Realizar. Os Conselheiros por unanimidade concordaram com a proposta, a qual deverá ser submetida à Assembleia Geral Ordinária.

3) Proposta para não distribuição de dividendos

O Sr. Presidente considerou que apesar de ter havido lucro no exercício, a existência de lucros não realizados e a falta de reservas de lucros passíveis de distribuição, submeteu aos Conselheiros a proposta de não distribuir dividendos por falta de Lucros Realizados, além das condições financeiras Companhia em Recuperação Judicial, tanto para as ações ordinárias quanto para as ações preferenciais conforme Artigo 6º, alínea "a" do Estatuto Social. Os Conselheiros por unanimidade concordaram com a proposta, a qual deverá ser submetida à Assembleia Geral Ordinária.

4) Proposta para verba de remuneração global do Conselho de Administração e da remuneração global da Diretoria

O Sr. Presidente novamente considerou que não havendo lucros acumulados, além da condição da Companhia em Recuperação Judicial, submeteu aos Conselheiros a proposta de manter a verba de remuneração global do Conselho de Administração em até R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de Reais) e manter também a verba de remuneração global da Diretoria em até R\$ 2.500.000,00 (dois milhões, quinhentos mil Reais). Ambas para o período compreendido a partir de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2024. Os Conselheiros por unanimidade concordaram com a proposta, a qual deverá ser submetida à Assembleia Geral Ordinária.

5) Designação de data para realização da AGO

Ficou estabelecida a data de 28 de Abril de 2023 para a realização da AGO, às 15H, na Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159, Auditório do andar térreo, Centro, Guarulhos - SP – CEP 07012-020, devendo o Sr. Presidente proceder à sua convocação na forma do Estatuto Social e da Lei.

6) Mudança de endereço da sede da Companhia

Considerando a alienação em leilão judicial da UPI 1 – Fábrica Guarulhos – Mecânica e UPI 2 – Fábrica Guarulhos – Aços, o Sr. Presidente propôs a mudança da sede da Companhia para Sorocaba – SP, no endereço Avenida Antônio Bardella, 3250, Bairro Iporanga, Sorocaba – SP – CEP 18085-852. Os Conselheiros por unanimidade concordaram com a proposta, a qual deverá ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária.

Franqueada a palavra, não tendo havido manifestação o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata.

São Paulo, 29 de Março de 2023.

CLAUDIO BARDELLA – Presidente

EDUARDO FANTIN – Vice Presidente

CÉLIO SIQUEIRA GIOS - Conselheiro